

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Территориального  
органа Федеральной службы  
государственной статистики по  
Пензенской области

Уханов М.А.



«10» \_\_\_\_\_ 2017 г.

## ПРАВИЛА

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки  
защищаемой информации, в т.ч. персональных данных, требованиям  
безопасности информации в информационной системе персональных  
данных Федеральной службы государственной статистики в  
Территориальном органе Федеральной службы государственной  
статистики по Пензенской области

## 1 Общие положения

Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки защищаемой информации, в т.ч. персональных данных, требованиям безопасности информации в информационной системе персональных данных Федеральной службы государственной статистики (далее – ИСПДн Росстата) определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений установленных требований по защите информации в ИСПДн Росстата.

Настоящие Правила определяют порядок внутреннего контроля соответствия обработки защищаемой информации, в т.ч. персональных данных, требованиям безопасности информации в ИСПДн Росстата и действуют постоянно.

## 2 Требования к организации внутреннего контроля

В целях осуществления внутреннего контроля обеспечения безопасности информации в ИСПДн Росстата организуется проведение периодических проверок условий обработки защищаемой информации.

Проверка включает в себя:

- контроль реализации правил разграничения доступа, полномочий пользователей в ИСПДн Росстата;
- контроль соблюдения пользователями ИСПДн Росстата правил организации парольной защиты;
- контроль соблюдения пользователями ИСПДн Росстата установленных правил антивирусной защиты;
- контроль соблюдения установленных в ИСПДн Росстата правил работы с машинными носителями информации;
- контроль соблюдения порядка доступа в помещения, где расположены элементы ИСПДн Росстата и ведется обработка защищаемой информации;
- контроль соблюдения порядка резервирования информации и хранения резервных копий;
- контроль соблюдения порядка работы со средствами защиты информации;
- контроль знания и соблюдения пользователями ИСПДн Росстата внутренних документов по защите информации.

Проверки осуществляются ответственным за защиту информации и обеспечение безопасности персональных данных при их обработке совместно с администраторами ИСПДн Росстата (далее - комиссия).

Проверки проводятся на основании утвержденного руководителем Учреждения «Перечня мероприятий по контролю за обеспечением безопасности информации, в т.ч. персональных данных в ИСПДн Росстата».

При проведении проверки обеспечения безопасности информации в ИСПДн Росстата установленным требованиям должны быть полностью объективно и всесторонне установлены:

- порядок и условия применения организационных и технических мер по защите информации, исполнение которых обеспечивает установленный уровень защищенности ПДн в ИСПДн Росстата;
- соответствие состава и структуры программно-технических средств ИСПДн Росстата документированному составу и структуре средств, представленному в техническом паспорте ИСПДн Росстата;
- порядок и условия применения средств защиты информации;
- порядок и условия допуска лиц в помещения, где размещены средства ИСПДн Росстата;



- порядок организации и правильности учета машинных носителей информации;
- соблюдение установленных правил доступа субъектов доступа к объектам доступа;
- соблюдение установленного порядка использования мобильных технических средств;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к информации и принятие необходимых мер;
- соблюдение установленных правил организации парольной и антивирусной защиты;
- знание персоналом базы нормативно-методических документов по защите информации.

При проведении внутренней проверки комиссия имеет право:

- запрашивать у сотрудников Учреждения, допущенных к работе в ИСПДн Росстата, информацию, необходимую для реализации полномочий;
- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки защищаемой информации, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;
- вносить руководителю Учреждения предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности информации;
- вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в области защиты информации.

Мероприятия, проведенные в ходе внутреннего контроля, должны быть занесены в Журнал учета мероприятий по контролю за обеспечением защиты информации в ИСПДн Росстата (Приложение 1).

В отношении информации, ставшей известной комиссии в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность.

Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о её проведении. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений составляется протокол (Приложение 2), который должен быть представлен руководителю Учреждения для ознакомления.

Приложение 1  
к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки защищаемой информации, в т.ч. персональных данных, требованиям безопасности информации в ИСПДн Росстата

(форма)

Журнал учета мероприятий по контролю за обеспечением безопасности персональных данных в сегменте ИСПДн Росстата

Начат «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

На \_\_\_\_\_ листах

\_\_\_\_\_  
должность и Ф.И.О. ответственного за ведение и хранение журнала

\_\_\_\_\_  
Подпись

№ п/п	Мероприятие	Дата	Исполнитель	Результат

## Приложение 2

к Правилам осуществления внутреннего контроля соответствия обработки защищаемой информации,  
в т.ч. персональных данных ,  
требованиям безопасности информации в ИСПДн Росстата

**П Р О Т О К О Л**  
**результатов проведения внутренней проверки**  
**условий обработки персональных данных в сегменте ИСПДн Росстата**

Настоящий Протокол составлен в том, что «\_\_» \_\_\_\_ 201\_\_ года ответственным за организацию обработки ПДн/Администратором сегмента ИСПДн Росстата/Администратором безопасности информации сегмента ИСПДн Росстата/Комиссией по персональным данным проведена плановая внутренняя/внеплановая внутренняя проверка

тема проверки

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями

название внутреннего локального акта

В ходе проверки проверено:

---



---



---

Выявленные нарушения:

---



---



---

Меры по устранению нарушений:

---



---



---

Срок устранения нарушений: \_\_\_\_\_.

Проверку провели:

Ответственный за обработку ПДн

подпись, ФИО

Администратор ИСПДн

подпись, ФИО

Администратор безопасности ИСПДн

подпись, ФИО

С результатами проверки ознакомлен:

Должность

подпись, ФИО

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года